

股票代码:002209 股票简称:美邦服饰 编号:2023-057

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

现场会议：2023年9月6日（星期三）下午2:30

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月6日9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

4.会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

5.召集人：公司董事会

6.主持人：胡佳佳女士

7.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

8.会议出席情况：

总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计30人，代表股份1,235,326,234股，占公司总股本的49.1672%。

（1）现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份1,232,491,259股，占公司总股本的49.0544%；通过网络投票出席的股东26人，代表股份2,834,975股，占公司总股本的0.1128%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东共计26人，代表股份2,834,975股，占公司总股本的0.1128%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况：

公司董事会于2023年8月22日发出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外出租物业的议案》

同意1,235,159,359股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9895%；反对94,575股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0077%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小股东总表决情况：同意2,668,100股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1137%；反对94,575股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3360%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5503%。

2、审议通过了《关于关联租赁的议案》

同意2,684,500股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的93.7694%；反对94,675股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.3070%；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.9236%。

其中，中小股东总表决情况：同意2,656,600股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7081%；反对94,675股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3395%；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9524%。

三、律师出席及关联交易，关联股东回避了本议案的表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的张俊成、张可心律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议；

2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2023年9月6日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-066

中核华原钛白股份有限公司
关于对外投资设立公司暨项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）子公司白银中核时代新能源有限公司出资设立白银中合时代新能源有限公司（以下简称“白银中合时代”），注册资本人民币5,000万元，白银中核时代新能源有限公司持有其100%股份。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

近日，白银中合时代已完成工商登记手续，并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1.公司名称：白银中合时代新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91620423MACUPAE1H8A

3.注册资本：伍仟万元整

4.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人：谢心语

6.成立日期：2023年9月5日

7.营业期限：长期

8.住所：甘肃省白银市景泰县一条山镇人民路166号

9.经营范围：白银项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

三、项目进展说明

为配合公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）年产“硫—磷—铁—钛—锂”绿色循环产业项目的用电需求，特别是年产50万吨磷酸铁锂、年产50万吨磷酸铁锂、年产50万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目及相关设施的配套用电，合理

开发白银地区风电、光伏资源，甘肃省白银市人民政府及白银中核时代新能源有限公司就2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目开发有关事宜达成一致意见，并于2021年9月17日签订投资框架协议。详见公司于2022年6月15日披露的《关于2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目的进展公告》（公告编号：2022-053）。

白银中核时代新能源有限公司于近日取得关于白银市东方钛业源网荷储一体化项目的批复，获批具体内容有：（1）源：风电60万千瓦；（2）网：新建一座330千伏汇集站、2座220千伏汇集站；（3）荷：东方钛业“钛—磷—铁—钛—锂”绿色循环产业项目；（4）储：6万千瓦/12万千瓦时。一体化项目中源、网、储项目应与负荷项目同步规划、同步建设、同步投产。

截至本公告日，白银中核时代新能源有限公司依据批复要求、东方钛业“硫—磷—铁—钛—锂”绿色循环产业项目建设进度，同步开展上述项目的立项、核准文件办理等前期工作。上述项目能否实施、具体建设规模及计划投资总额仍存在不确定性，在取得相关行政审批部门的审批及公司董事会（股东大会）批准后方可实施。

上述项目的落地将为东方钛业循环经济提供极具成本优势、清洁低碳的绿色能源，有利于公司对规划建设的确酸铁锂等产品进行碳足迹认证，进一步降低产品成本，提高公司产品在国际市场的认可度，提升公司综合盈利水平，符合公司构建绿色循环经济的总体规划，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

白银中核时代新能源有限公司作为东方钛业循环经济产业配套新能源一体化发电项目的实施主体，将重点围绕前述项目开展相关工作。

公司将以本次对外投资设立的白银中合时代为主体，持续开展新能源业务板块的项目开发。

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整等因素均会对新公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东权益的情形。

截至本公告日，白银中合时代已完成工商登记，将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况预计对公司未来经营发展产生积极影响。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:600306 证券简称:*ST滨矿 公告编号:2023-001号

沈阳商业城股份有限公司
关于公司预重整进展情况暨风险提示的公告（五）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示：

●截至本公告披露日，公司各项预重整工作正在有序推进中。公司正积极协助公司临时管理人推进预重整阶段的相关工作，包括与相关意向投资人积极磋商洽谈、评审委员会对意向投资人提交的重整投资方案进行讨论、评议等事项。截至目前，尚未签订重整投资协议。

2023年4月7日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）送达的《通知书》，债权人上海佛朗思服饰有限公司（以下简称“申请人”）以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，于2023年4月7日向沈阳中院申请对公司进行重整并同时申请对公司进行预重整，具体内容详见公司于上海证券交所网站披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-032号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现就公司最近一个月的预重整进展情况公告如下：

一、进展情况

2023年4月13日，公司根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定，发布了关于预重整的专项自查报告，具体内容详见公司于上海证券交所网站披露的《关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》（公告编号：2023-034号）。

2023年4月13日，公司收到沈阳中院《决定书》【（2023）辽01破申2号】和《通知书》【（2023）辽01破申2号之二】，沈阳中院决定对公司进行预重整，并指定国浩律师（北京）事务所担任公司临时管理人，具体内容详见公司于上海证券交所网站披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人通知书的公告》（公告编号：2023-035号）。

2023年4月13日，公司临时管理人提请各债权人及时申报债权，具体内容详见公司于上海证券交所网站披露的《关于预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-036号）。

2023年5月6日，公司披露了《关于公司预重整进展情况暨风险提示的公告（一）》（公告编号：2023-046号）。

2023年6月6日，公司披露了《关于公司预重整进展情况暨风险提示的公告（二）》（公告编号：2023-053号）。

2023年6月10日，公司临时管理人决定公开招募和遴选重整投资人，具体内容详

见公司于上海证券交所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2023-054号）。

2023年7月6日，公司披露了《关于公司预重整进展情况暨风险提示的公告（三）》（公告编号：2023-061号）。

2023年8月5日，公司披露了《关于公司预重整进展情况暨风险提示的公告（四）》（公告编号：2023-073号）。

截至本公告披露日，公司各项预重整工作正在有序推进中。公司正积极协助公司临时管理人推进预重整阶段的相关工作，包括与相关意向投资人积极磋商洽谈、评审委员会对意向投资人提交的重整投资方案进行讨论、评议等事项。截至目前，尚未签订重整投资协议。同时将密切关注相关进展情况及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1.公司能否进入重整程序尚存在不确定性

预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

2.公司股票存在被实施退市风险警示的风险

目前，公司2022年度期末净资产为负值，2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，公司股票已被实施退市风险警示。根据《上市规则》第9.4.1条的相关规定，若沈阳中院正式受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。

3.公司股票存在被终止上市风险

如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。但同时，公司亦存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于该事项存在重大不确定性，公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2023年9月7日

证券代码:689005 证券简称:容百科技 公告编号:2023-068

宁波容百新能源科技股份有限公司
关于与仙桃市人民政府签订《战略合作框架协议》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”）同北京容百投资控股有限公司（以下简称“容百控股”，合称“容百集团”），与仙桃市人民政府于近日签署了《框架合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），规划在仙桃市高新技术开发区新建年产10万吨磷酸铁锂和5万吨钠电正极材料产能。项目建成后，公司将拥有湖北拥有全市场覆盖的正极材料生产基地布局。

●本协议为双方战略合作的框架性协议，尚存在不确定性。具体合作事项尚需双方履行内部审批程序、另行签署相关正式合作协议。

●项目涉及立项、环保、规划、建设施工等有关事项，尚需获得有关主管部门批复。协议中相关项目建设分阶段且周期较长，存在下游市场需求调整、宏观经济变化等不确定因素，项目具体实施内容和进度存在不确定性。

●协议中投资规模仅为预估值，不代表实际投入额。公司计划使用自筹资金用于项目投资，存在投资规模估计差异等风险。

2021年10月，容百集团与仙桃市人民政府签署了《战略合作框架协议》，双方正式在锂电池正极材料产业基地及配套产业、产能基金、新能源科技数地基地建设等方面建立战略合作关系，具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于与北京容百投资控股有限公司、仙桃市人民政府签署战略合作框架协议的自愿性披露公告》（公告编号：2021-082）。

2022年3月，容百集团与仙桃市人民政府进一步签订了《容百集团仙桃正极材料生产基地投资协议》《仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）之合伙协议》等系列协议，具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于与仙桃市人民政府、武汉汉阳区人民政府、长江产业投资基金管理有限公司等签署第一期“一揽子合作协议的公告》（公告编号：2022-007）。公司仙桃正极材料生产基地一期10万吨项目已正式启动开工建设，该产线采用了最先进的工艺和窑炉等工程装备，具有高度自动化和单线产能大的特点，有效降低单吨生产成本。

近日，容百集团与仙桃市人民政府签署了《框架合作协议》，在《战略合作框架协议》的基础上，对40万吨正极产能规划进一步细化，明确在仙桃市高新技术开发区新建年产10万吨磷酸铁锂和5万吨钠电正极材料产能。

一、协议签订的基本情况

1.协议双方基本情况

甲方：仙桃市人民政府

乙方：容百集团（北京容百投资控股有限公司，宁波容百新能源科技股份有限公司

司），北京容百投资控股有限公司持有公司控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）41.09%合伙份额，为公司的间接控股方及实际控制人白厚善所控制企业，构成公司关联方。

2.协议主要内容

乙方拟在仙桃市高新技术开发区新建10万吨磷酸锰铁锂及5万吨钠电正极材料产能，项目总投资金额约30亿元，预计在2026年全部建成并投产。

新建产能的落地条件需以双方另行商议的《投资协议》为准。

3.签订协议已履行的审议决策程序和信息披露情况

本协议签署在总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

4.签订协议已履行的审批或备案程序

本协议无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案。

二、对上市公司的影响

基于“一体化”发展战略，公司作为全市场覆盖的正极材料综合供应商，在湖北积极扩建高镍产能的同时，加快磷酸铁锂、钠电正极材料的产能布局，有利于公司在湖北省打造全产品阵列生产基地，满足客户对不同品系正极材料的需求，可以对动力和储能两大市场需求进行全覆盖。

本次在湖北省仙桃市的产能建设有利于公司高镍、磷酸锰铁锂、钠电正极材料形成业务协同和区域协同，加快向下游客户和市场的导入与应用，对于上市公司中长期发展有重要战略意义，长期将对公司业绩产生积极影响。

三、相关风险提示

1.本协议为双方战略合作的框架性协议，尚存在不确定性。具体合作事项尚需双方履行内部审批程序、另行签署相关正式合作协议。

2.项目涉及立项、环保、规划、建设施工等有关事项，尚需获得有关主管部门批复。协议中相关项目建设分阶段且周期较长，存在下游市场需求调整、宏观经济变化等不确定因素，项目具体实施内容和进度存在不确定性。

3.协议中投资规模仅为预估值，不代表实际投入额。公司计划使用自筹资金用于项目投资，存在投资规模估计差异等风险。

4.公司将根据实际合作进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司
董事会
2023年9月7日

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告

为更好地服务客户，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）协商一致，本基金管理人自2023年9月7日起，部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动。具体事项公告如下：

一、费率优惠基金及活动方案

1.适用基金：

本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参加本次申购、转换转入及定投手续费费率优惠活动。

2.优惠活动内容

对于上述代销机构实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制，投资者通过国金证券申购、转换转入及定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、转换转入及定投费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

二、重要提示

1.本次费率优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准。

费率优惠期限内，如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品，则自该基金产品开始办理申购业务之日起，将同时参与上述代销机构的申购、转换转入及定投费率优惠活动。

2.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

3.投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。

三、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1.国金证券
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

2.本基金管理人
客服电话:400-6135-888
公司网址:www.gefund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。投资者购入基金份额时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种和情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年9月7日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2023-039

山东鲁阳节能材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年9月6日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日上午9:15至下午15:00期间。

2.会议召开地点：山东省淄博市沂源县城阳新街11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长John Charles Dandolph IV先生主持，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共25人，代表有表决权股份349,245,255股，占公司有表决权股份总数的比例为68.9755%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东17人，代表有表决权股份20,899,498股，占公司有表决权股份总数的比例为4.1276%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份347,447,553股，占公司有表决权股份总数的比例68.6204%。

（3）网络投票情况：网络投票的股东共10人，代表有表决权股份1,797,705股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3550%。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）对本议案回避表决，奇耐亚太持有公司表决权股份数量268,356,270股，回避表决268,356,270股。

表决结果：同意77,470,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7736%；反对3,418,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2264%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况为：同意17,480,794股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的83.6421%；反对3,418,714股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的16.3579%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈战略合作协议〉及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》

公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司对本议案回避表决，奇耐亚太持有公司表决权股份数量268,356,270股，回避表决268,356,270股。

表决结果：同意77,520,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8354%；反对3,368,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1646%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况为：同意17,530,784股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的83.8814%；反对3,368,714股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的16.1186%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意347,830,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5948%；反对1,415,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师张静、李明天出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临087

国旅文化投资集团股份有限公司
关于第二大股东当代旅游游解冻公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年9月6日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）接到关于公司第二大股东厦门当代旅游游开发有限公司（以下简称“当代旅游”）《股权司法冻结及司法划转通知》（2023司冻0904-2号）。现将有关情况公告如下：

一、股份解冻的具体情况

被解冻人：厦门当代旅游游开发有限公司

解冻时间：2023年9月4日

解冻数量：25,250,726股（无限售流通股）

解冻原因：因四川绵阳市锦江区人民法院（以下简称“锦江法院”）在执行四川信托有限公司申请执行成都市当代投资集团有限公司、厦门当代旅游游开发有限公司债务回购合同纠纷一案中，于2023年8月22日作出的（2022）川0104执10313号之二执行裁定已经发生法律效力。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条的规定，四川省成都市锦江区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除成都市中级人民法院（2022）川01执3780号之一执行裁定中对被执行人当代旅游持有的国旅联合已质押股票25,250,726股冻结的冻结，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2023年9月4日解除当代旅游25,250,726股股票冻结。

当代旅游持有的该等股份于2022年9月1日被冻结（详见公司于2022年9月3日披露的公告编号为2022-临052《关于第二大股东当代旅游股份冻结公告》）。当代旅游持有公司5,936,660股股份，占公司总股本504,936,660股的1.147%。本次解冻的股份数量与当代旅游持有公司股份总数的比例94.584%。

二、风险提示

公司将持续关注上述股东所持股份司法冻结事项的进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临088

国旅文化投资集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得江西省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买控股股江西省旅游集团股份有限公司持有的江西旅游集团航空产业有限公司47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司100%股权和江西旅游集团国旅会展有限公司100%股权，向海南太美航空股份有限公司购买其持有的江西旅游集团航空产业有限公司37.5%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体详见公司于2023年7月1日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

近日，公司收到控股股江西省旅游集团股份有限公司转来的江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于国旅文化投资集团股份有限公司资产重组有关事项的批复》（赣国资股字[2023]42号），原则同意公司向本次重组方案。

本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过及有权监管机构的核准、注册等。本次重组能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

中银基金管理有限公司关于中银富利6个月持有期混合型证券投资基金
增加销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信期货有限公司、南京证券股份有限公司签署的基金销售协议及相关补充协议，自2023年9月7日起，上述销售机构开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理流程等相关规则以上述销售机构的规定为准，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金名称
018330	中银顺利6个月持有期混合型证券投资基金A类
018640	中银顺利6个月持有期混合型证券投资基金A类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1.中信建投证券股份有限公司
公司网站: www.csc108.com
客户服务电话: 4008881008

2.国信证券股份有限公司
公司网站: www.guosen.com.cn
客户服务电话: 95536

3.中信证券股份有限公司
公司网站: www.cscitit.com
客户服务电话: 95548

4.中国银河证券股份有限公司
公司网站: www.chinastock.com.cn
客户服务电话: 95551

5.安信证券股份有限公司
公司网站: www.essence.com.cn
客户服务电话: 95517

6.渤海证券股份有限公司
公司网站: www.bwhw.com.cn
客户服务电话: 4006515988

7.中信证券（山东）有限责任公司
公司网站: sd.citics.com
客户服务电话: 95548

8.中信证券华南股份有限公司
公司网站: www.gzsc.com.cn
客户服务电话: 95548

9.华安证券股份有限公司
公司网站: www.haqq.com
客户服务电话: 95318

10.东海证券股份有限公司
公司网站: www.longone.com.cn
客户服务电话: 95531

11.恒泰证券股份有限公司

公司网站: www.cnbtc.com.cn
客户服务电话: 95575

12.中泰证券股份有限公司
公司网站: www.zts.com.cn
客户服务电话: 95538

13.西部证券股份有限公司
公司网站: www.westsecu.com
客户服务电话: 95582

14.粤开证券股份有限公司
公司网站: www.ykzq.com
客户服务电话: 95564

15.国金证券股份有限公司
公司网站: www.gjzq.com.cn
客户服务电话: 95310

16.西南证券股份有限公司
公司网站: www.swsc.com.cn
客户服务电话: 95355

17.光大证券股份有限公司
公司网站: www.ebscn.com
客户服务电话: 95525

18.海通证券股份有限公司
公司网站: www.htsec.com
客户服务电话: 95553

19.招商证券股份有限公司
公司网站: www.cmschina.com
客户服务电话: 95565

20.中信期货有限公司
公司网站: www.citicsf.com
客户服务电话: 400980826

21.南京证券股份有限公司
公司网站: www.njzq.com.cn
客户服务电话: 95386

22.中银基金管理有限公司
公司网站: www.bocim.com
客户服务电话: 400-888-5566; 021-38834788

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策前，基金投资者应充分了解基金投资的风险，由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年9月7日